

**ACTA DE JUNA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELES ON VACATIONS HONVAC  
S.A.**

**CELEBRA EL QUINCE DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Marzo del dos mil Diez y Seis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en LA AV. LAS AMERICAS, SOLAR 3 EDIFICIO AEROPLAZA OFICINA 10, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA HOTELES ON VACATIONS HONVAC S.A.** CON LA COMCURRECIA DE:

- A. **LONDONO SERNA CARLOS AUGUSTO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a 40 Votos.
- B. **TOUR & GO SAS**, propietario de **SETECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERIANO**, con derecho a 770 votos.

Ambos accionistas, representados por:

- A. **HOYOS GUARIN DIANA MARCELA** en Calidad de Representante Legal de la **COMPAÑIA HOTELES ON VACATIONS HONVAC S.A** y,
- B. **ABRIL PERALTA JORGE CAMILO** en calidad de Presidente de la **COMPAÑIA HOTELES ON VACATIONS HONVAC S.A**

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Srta **HOYOS GUARIN DIANA MARCELA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr **ABRIL PERALTA JORGE CAMILO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sección conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario del Presidente declara instalada la sesión.- de inmediato el Presidente de la

---

Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. **WIDMAN HIDROVO, MBA** y revisados por el Comisario C.P.A. **REINALDO ORRALA MAZZINI**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) HOYOS GUARIN DIANA MARCELA.-F) ABRIL PERALTA JORGE CAMILO.-

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2016.

  
HOYOS GUARIN DIANA MARCELA

**REPRESENTANTE LEGAL**

**COMPANIA HOTELES ON VACATIONS HONVAC S.A**